

Allianz American Income

# 安聯美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



## 基金基本資料

簡介	成立日	基金經理人
透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。	AM 美元 2017年03月01日	Doug Forsyth
	AT 美元 2020年04月15日	債券型
	IT 美元 2020年04月15日	風險收益等級 RR3
	IM 美元 2020年04月15日	基金規模 237.46 百萬美元
	AMg 美元 2020年04月15日	計價幣別 美元、澳幣
	AMg 澳幣避險 2020年04月15日	註冊地 盧森堡
	BMg 美元 2020年10月01日	單一行政管理費* 1.50%(AT/AM/AMg) 0.75%(IT/IM)
	BT 美元 2020年10月01日	申購/贖回基準日 T/T
	AMf 美元 2021年02月16日	
	BMf 美元 2021年02月16日	

## 基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



## 配息行事曆



\*單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，申購手續費後收型類股並包含分銷費，詳細支付內容請參閱公開說明書。

## 績效表現

## 年化標準差

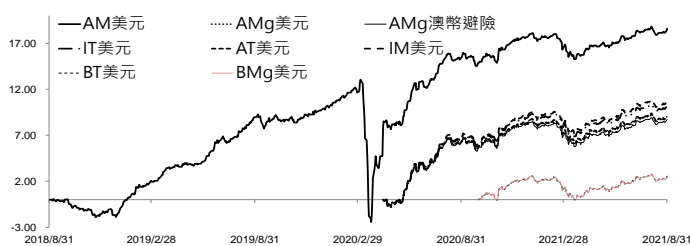
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	一年	三年	五年
AM 美元	1.38%	1.97%	0.51%	2.75%	8.84%	18.60%	19.45%	2.75%	5.83%	-
AT 美元	1.30%	1.87%	0.37%	2.63%	-	-	9.10%	2.89%	-	-
IT 美元	1.55%	2.29%	0.94%	3.47%	-	-	10.27%	2.82%	-	-
IM 美元	1.65%	2.51%	1.20%	3.83%	-	-	10.76%	2.82%	-	-
Amg 美元	1.42%	1.96%	0.50%	2.79%	-	-	9.16%	2.77%	-	-
Amg 澳幣避險	1.33%	1.86%	0.31%	2.40%	-	-	8.72%	2.88%	-	-
BMg 美元	1.16%	1.51%	0.01%	-	-	-	2.50%	-	-	-
BT 美元	1.28%	1.58%	0.10%	-	-	-	2.60%	-	-	-
AMf 美元	0.76%	1.19%	-	-	-	-	-0.12%	-	-	-
BMf 美元	1.14%	1.47%	-	-	-	-	0.15%	-	-	-

基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

## 投資部位明細(TOP10)

投資標的	比重
US TREASURY N/B 5.5% Due 8/15/2028	1.37%
US TREASURY N/B 6.875% Due 8/15/2025	1.31%
US TREASURY N/B 7.625% Due 2/15/2025	1.31%
US TREASURY N/B 6% Due 2/15/2026	1.30%
US TREASURY N/B 5.25% Due 11/15/2028	1.24%
US TREASURY N/B 7.5% Due 11/15/2024	1.18%
US TREASURY N/B 6.125% Due 11/15/2027	1.12%
US TREASURY N/B 6.625% Due 2/15/2027	1.10%
US TREASURY N/B 6.75% Due 8/15/2026	1.09%
US TREASURY N/B 6.375% Due 8/15/2027	0.97%

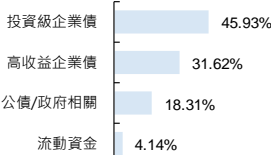
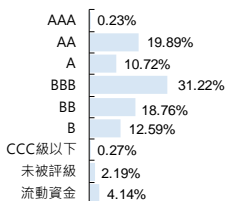
## 成立以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源: Lipper · 含息、原幣計算 · 資料日期: 2021/8/31

## 信評分佈

## 券種分佈



## 主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信 獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線: 02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具備長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金之收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg級別)。任何涉及由本金支付之部分，可能導致原始投資金額減損。AMg7月收總收益類股及BMg7月收總收益類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，雖可產生更多可分配金額，但配息涉及由本金支付之機會可能大於AM穩定月收類股或BM穩定月收類股。AMg7月收總收益類股及BMg7月收總收益類股如由本金支出過多配息致類股規模減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若為BT累積/BM穩定月收/BMg穩定月收/BMg7月收總收益類股/BMf固定月配類股，該類股申購手續費雖可遞延收取，惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該級別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)。風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金為投資於美國債券市場之債券型基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為RR3。投資本基金之主要風險為新興市場風險、高收益投資風險及人民幣風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明，資料來源均由Allianz Global Investors GmbH提供，資料日期：2021/8/31